

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Barken/Briggen, klockan 10:00-16:00

Ledamöter Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Margit Bik (S) (2:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S)
Christofer Lundholm (M)
Lisa Andersson (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Lars Fritzon (S)
Matilda Rosander (S)
Stefan Edlund (MP)
Andersson Per-Ove (SD)

Ersättare Eva Gullberg (M)
Ulric Björck (M)
Lars Nordgren (L)
Martin Aronsson (S)

Övriga Martin Engsgtröm (Förvaltningschef), Lena Johansson (Biträdande förvaltningschef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Jouko Vanhala (Ekonomichef) §§16-26, Jonny Eriksson (Biträdande ekonomichef) §§16-24, Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §25, §27, Sven-Olof Nyman (MTH-chef) §26, Eva Nilsson (Kommunal), Lena Aggestedt (Utvecklare MTH-stab) §27

Paragrafer §§16-27

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Sabine Hansson

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2019-02-06
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §16 Justering
- §17 Godkännande av föredragningslistan
- §18 Närvarorätt
- §19 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §20 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §21 Samverkan
- §22 Uppföljning intern kontrollplan 2018
- §23 Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen
- §24 Årsredovisning 2018
- §25 Svar revisionsrapport om granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
- §26 Investering endoskopiskmaskiner samt lokalanpassningar Öron-, näs- och hals- mottagningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg
- §27 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§16

Justering

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§17

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med förändringen att arbetsutskottet har förändrat sitt förslag till beslut som innebär att punktsatsen tas bort som lyder "med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om resursfördelning till Hallands sjukhus motsvarande driftkostnaderna för serviceavtal kopplat till diskmaskinerna på cirka 500 tkr per år och de ökade hyreskostnaderna för lokalanpassningarna som har beräknats till 553 tkr per år" i ärendet (§26) om investering endoskopidiskmaskiner samt lokalanpassningar Öron-, näs och halsmottagningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§18

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§19

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-12-11 §312 Medicintekniskt hjälpmedel för att stärka hjärtsviktpatientens egenvårdsbeteende
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-12-11 §313 Rättelse av RS HSU protokoll om En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-12-11 §317 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Möjlighet till yttrande till Arbetsmiljöverket enligt 25§ förvaltningslagen
- Meddelande angående yttrande kring underrättelse om övervägande om föreläggande från Arbetsmiljöverket
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §6 Firmatecknare för Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §8 Mottagare av delgivning för Region Halland eller regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §10 Sammanträdesplan 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §15 Utredning av alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §17 Region Halland månadsrapport januari - november 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §19 Lokalanpassning för ny samlad patientindividuell försörjning av läkemedel på Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6:16
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-06 §23 Svar på revisionsrapport - granskning av regionens systematiska arbetsmiljöarbete

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§20

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av rekvirerade avropsmedel 2018
- Anmälan av tecknade personuppgiftsbiträdesavtal
- Huvudattester december (tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av rekvirerade avropsmedel 2018
- Anmälan av tecknade personuppgiftsbiträdesavtal

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§21

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-02-01.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§22

Uppföljning intern kontrollplan 2018

DNHS180020

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera att arbete pågår vid förvaltningen när det gäller de kontrollmoment där uppföljningen visar på ett utvecklingsbehov.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2018 till handlingarna.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den tidigare driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§27/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Den tidigare driftnämnden har beslutat (§11/2018) om nämndens interna kontrollplan för 2018 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger en uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera att arbete pågår vid förvaltningen när det gäller de kontrollmoment där uppföljningen visar på ett utvecklingsbehov.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2018 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2018

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§23

Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen
DNHS190004

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd tillse att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas och att en organisation upprättas för den interna kontrollen. Förslag föreligger till Driftnämnden Hallands sjukhus regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag regler och anvisningar för den interna kontrollen – Driftnämnden Halland sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§24****Årsredovisning 2018**

DNHS190005

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna årsredovisning 2018 Driftnämnden Hallands sjukhus.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har den tidigare driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Den tidigare driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av årsuppföljning 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för Hallands sjukhus är minus 241,7 mnkr. För egen verksamhet är utfallet minus 206,4 mnkr och för regionvården minus 35,3 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 Driftnämnden Hallands sjukhus.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§25

**Svar revisionsrapport om granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården
DNHS180250**

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lämna svar i enlighet med föreliggande förslag på revisionsrapport om granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag till Region Hallands revisorer samt för kännedom till regionstyrelsen

Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av regionens arbete med att minska beroendet av bemanningsföretag. Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri har fått revisionsrapporten med begäran om svar om vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri säkerställt och vidtagit tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och resultat är att styrelsen och de två nämnderna delvis säkerställt detta. Förslag till svar från Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lämna svar i enlighet med föreliggande förslag på revisionsrapport om granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag till Region Hallands revisorer samt för kännedom till regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus svar på revisionsrapporten om granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag
- Revisionsrapporten Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag in hälso- och sjukvård

Expedieras till

Regionens revisorer
Regionstyrelsen för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§26****Investering endoskopidiskmaskiner samt lokalanpassningar Öron-,
näs- och hals- mottagningarna Hallands sjukhus Halmstad och
Varberg**
DNHS190006**Beslut**

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om investering i tre stycken endoskopidiskmaskiner vid Öron-, näs- och halsmottagningen i Halmstad och två stycken vid mottagningen i Varberg. Investeringen omfattar utöver själva diskmaskinerna även torkskåp, vagnar, korgar och adaptrar. Total kostnad för utrustningsinvesteringen beräknas till 6 300 tkr.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om de lokalanpassningar som behövs för de nya diskmaskinerna vid de båda mottagningarna. Regionfastigheter har utrett och kostnadsberäknat lokalanpassningarna till totalt 5 100 tkr

Ärendet

För att säkerställa god kvalitet och korrekt diagnos, ska undersökning av näsa och hals/svalg göras med endoskop. Det finns behov av att kvalitetssäkra och standardisera rengöringsprocessen av endoskopen på Öron- näs- och halsmottagningarna i Halmstad och Varberg genom investering av endoskopidiskmaskiner. För att sätta in nya endoskopidiskmaskiner krävs lokalanpassningar. Driftnämnden Hallands sjukhus har tidigare beslutat (§16/2018) att framställa till regionstyrelsen att beslut tas om att i ett första steg utreda och kostnadsberäkna lokalanpassningar inför ställningstagande om utrustningsinvesteringarna. Regionstyrelsen beslutade (§112/2018) sedan att ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra utredningen. Regionfastigheter har efter genomförd utredning lämnat ekonomiska uppgifter om lokalanpassningarna till Hallands sjukhus som underlag till Hallands sjukhus tjänsteskrivelse. Från förvaltningen föreligger underlag angående investering i endoskopidiskmaskiner med tillhörande lokalanpassningar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om investering i tre stycken endoskopidiskmaskiner vid Öron-, näs- och halsmottagningen i Halmstad och två stycken vid mottagningen i Varberg. Investeringen omfattar utöver själva diskmaskinerna även torkskåp, vagnar, korgar och adaptrar. Total kostnad för utrustningsinvesteringen beräknas till 6 300 tkr.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om de lokalanpassningar som behövs för de nya diskmaskinerna vid de båda mottagningarna. Regionfastigheter har utrett och kostnadsberäknat lokalanpassningarna till totalt 5 100 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Investering endoskopiskmaskiner samt lokalanpassningar vid Öron-, näs- och hals- mottagningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg

Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§27

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation

- Genomförd medarbetarundersökning
- Utredning läkarförsörjning akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
- Utvecklingsarbete medicinska specialiteter Hallands sjukhus
- Rundvandring på Hallands sjukhus Halmstad

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande